

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 29

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000021	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	1		15000021	1/13/2015	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal		\$ 6,000,000.00									
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Redacted César M. Gandiaga Teófilo, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Teófilo, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma Título 01/14/2015 Fecha					
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono	

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000467



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

26 de enero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **26 de enero de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000021 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda **[Redacted]** 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA ENERO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original -- ACC

Copia -- Agencia

Pag. 2 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO						CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO									
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000022	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	6		15000022	1/13/2015	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea			Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# <u>Redacted</u> 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS <i>Payment ID EN270353 Payment Date 2015-01-31</i>	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. <i>Redacted</i> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesoroero Nombre y Firma Delegado Comprador 721-8787x2707				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo <i>Redacted</i> Cesar M. Gandiaga / Exidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 1/13/15				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: <i>Redacted</i> Nombre y Firma Título Fecha			
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono	

*Reservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000469

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

27 de enero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **27 de enero de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000022 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda **Redacted** 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA ENERO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000023	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808			15000023	1/13/2015	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de enero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000 5,096,940.18	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los tramites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 4/13/15				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma Título 04/13/2015				
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000471

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

17 de febrero de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **17 de febrero de 2015** transfieran **\$5,096,940.18**, correspondiente al voucher #15000023 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina del mes de enero, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA ENERO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 3 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento										
EV	066	15000027	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000027	3/11/15	\$ 4,069,839.53										
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007													
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)															
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad				
01	066		\$4,069,840	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de febrero 2015 AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$4,069,840	E6120	278	0660000		781	2014			2015 MAR 11 PM 2:15					
			\$ 4,069,839.53	Total o Subtotal	\$ 4,069,839.53														
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo				Para uso del Departamento de Hacienda:							
[Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				[Redacted] Nombre y Firma Oficial Certificador				[Redacted] César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				[Redacted] Nombre y Firma							
721-8787x2707 Teléfono				[Redacted] Teléfono				3/11/15 Fecha				[Redacted] Fecha							
Fecha				Fecha				Teléfono				Teléfono							

Conservación: Sels años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000473

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

16 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **16 de marzo de 2015** transfieran **\$4,069,839.53**, correspondiente al voucher #15000027 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina del mes de febrero, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA FEBRERO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

✓ Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplior	Número del Suplior	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000028	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000028	3/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea	Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBRPRRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 19874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014					
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. 3/16/15 Redacted TÍTULO								
Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		Fecha		Teléfono		

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000475

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

19 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **19 de marzo de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000028 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA MARZO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 2 de 3

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO						CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO													
CT	Agencia	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento										
EV	066	15000029	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000029	3/16/15	\$ 6,000,000.00										
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007													
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad			
LN	Agencia	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig.	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad				
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				2015 MAR 17 PM 3:09	DEPARTAMENTO DE HACIENDA			
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal		\$ 6,000,000.00													
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo								Para uso del Departamento de Hacienda			
<div style="text-align: right;"> <i>Redacted</i> Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador </div>				<div style="text-align: right;"> _____ Nombre y Firma Oficial Certificador </div>				<div style="text-align: right;"> <i>Redacted</i> César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut. </div>								<div style="text-align: right;"> <i>Redacted</i> Nombre y Firma </div>			
<div style="text-align: right;"> 721-8787x2707 Fecha </div>				<div style="text-align: right;"> Fecha </div>				<div style="text-align: right;"> 3/16/15 Fecha </div>								<div style="text-align: right;"> 3/15 Fecha </div>			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000477

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **20 de marzo de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000029 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA MARZO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente, 

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pend.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 3 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO														
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplior	Número del Suplior	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento										
EV	066	15000030	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000030	3/16/15	\$ 6,000,000.00										
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007													
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad				
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad				
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de marzo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781 781	2014			2015 MAR 17 PM 3:10				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00														
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados en el presente documento y/o en el contrato que se hizo conforme a la reglamentación. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Redacted</div> Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero (Nombre y Firma Delegado Comprador)					Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Redacted</div> (Nombre y Firma Oficial Certificador)					Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Redacted</div> César M. Gandiaga Texidor, CPA (Nombre y Firma Jefe de Agencia o su Repte. Aut.)					Para uso del Departamento de Hacienda <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Redacted</div> (Nombre y Firma)				
Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Fecha			Teléfono		Título				
			721-8787x2707		3/16/15					4/09/2015									

Conservación: Seis años o una Intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000479

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

10 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **10 de abril de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000030 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA MARZO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735

19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000031	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000031	4/15/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007										
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)												
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondc	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014			2015 APR 16 PM 3:25	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] César M. Gandiaga / Exidor, CPA / Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Rep'te. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma				
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono				Fecha 4/15/15 Teléfono				Fecha 4/15/2015 Teléfono				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000481



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

24 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de abril de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000031 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA ABRIL

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aria García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original -- ACC
Copia -- Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

Pag. 2 de 3

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000032	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000032	4/15/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan , P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad		
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014			2015 10716 PM 3-25	
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo						Para uso del Departamento de Hacienda			
Redacted Luis R. Santrago Reyes, Sup-resorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador		Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.						Aprobado por: Redacted Nombre y Firma			
721-8787x2707 Teléfono				Fecha		4/15/15 Fecha						4/23/2015 Fecha			
Fecha				Teléfono		Fecha						Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000483



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

27 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **27 de abril de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000032 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda: [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA ABRIL

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

Pag. 3 de 3

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO										
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento						
EV	066	15000033	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	860433808	D		15000033	4/15/15	\$ 6,000,000.00						
Comentarios:						Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007									
OBLIGACION DE REFERENCIA				Línea de Distribución (Cífra de Cuenta)											
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	TOTAL O CANCELAR	\$ 6,000,000.00										
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: Redacted Nombre y Firma			
Fecha 721-8787x2707 Teléfono				Fecha Teléfono				Fecha 4/15/15 Teléfono				Título Fecha 4/12/15 Teléfono			

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000485

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de junio de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **18 de junio de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000033 de la agencia 066 del arbitrio de gasolina, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA (3) ABRIL

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted]

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

HTA_STAY0000486

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000034	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000034	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:						Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS <i>Payment ID AB280200</i>	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados; y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente. [Redacted] Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. _____ Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo [Redacted] Cesar M. Gándara Texido, CPA Nombre y Firma Jefe Agencia de Repte. Aut. 4/15/15										
Fecha _____ Teléfono 729-1518				Fecha _____ Teléfono _____		Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por: [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma 4/23/2015 Fecha Título _____ Teléfono _____										

HTA STAY0000487



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

28 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **28 de abril de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000034 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 1ra porción ABRIL/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda

Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: **Redacted 9874**

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción ABRIL/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo 30-133

18 febrero 2015

PRF: 3

Original - ACC

Copia - Agencia

Pag. 1 de 2

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION

☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO				CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO												
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000035	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	A		15000035	4/15/2015	\$ 5,000,000.00							
Comentarios:						Dirección:										
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)										Propiedad	
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Asig	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$5,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de abril 2015 (Petroleo) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221671416 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENECIFIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$5,000,000	E6120	278	0660000		784	2015				2015 07 16 PM 3:25	
			\$ 5,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 5,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados, y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación. Redacted Luis R. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones. Nombre y Firma Oficial Certificador		Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo Redacted César M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe Agencia o su Repte. Aut.										
Fecha 729-1518 Teléfono				Fecha 729-1518 Teléfono		Para uso del Departamento de Hacienda Redacted Nombre y Firma Título 4/23/2015 Fecha										

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000489



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

18 de mayo de 2015

Via Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **18 de mayo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000035 de la agencia 066 del pago de arbitrios del petróleo 2da porción ABRIL/2015, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 2da porción ABRIL/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,



Aña García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Modelo SC 735
19 febrero 13

PRIFAS

Original - ACC
Copia - Agencia

Pag. 1 de 3

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION
Agencia

☒ COMPROBANTE DE PAGO ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION ☐ COMPROBANTE DE PAGO CONTRA OBLIGACION DE SUPLIDOR POR CONTRATO

IDENT. DEL DOCUMENTO					CIFRA DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO											
CT	Agén	Número de Documento	Nombre del Suplidor	Número del Suplidor	CD	Número de Contrato	Número de Factura	Fecha	Importe Total del Documento							
EV	066	15000037	AUT. CARRETERAS Y TRANSP.	660433808	D		15000037	5/18/15	\$ 6,000,000.00							
Comentarios:					Dirección: P.O. Box 42007, San Juan, P.R. 00940-2007											
OBLIGACION DE REFERENCIA			Línea		Línea de Distribución (Cifra de Cuenta)								Propiedad			
LN	Agén	Número Orden de Compra o Número Obligación Contrato	Importe	Descripción	Importe	Cuenta	Fondo	Organización	Prog.	Aslg	Año Pres.	Aportación Federal	P/F	Clave	Unidad	
01	066		\$6,000,000	Para retirar de la cuenta arriba indicada a ser usados por esta Agencia para sus fines corporativos. Para el mes de mayo 2015 (Gasolina, Diesel y Marbetes) AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: AUT DE CARRETERAS Y TRANS	\$6,000,000	E6120	278	0660000			781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total o Subtotal	\$ 6,000,000.00											
Certifico que estoy autorizado por la Administración de Servicios Generales para comprar los artículos y/o servicios indicados, y que la compra efectuada se hizo conforme a la reglamentación vigente.				Certifico que los artículos y/o servicios fueron recibidos según las especificaciones.				Certifico que la transacción arriba indicada se hace siguiendo los trámites establecidos por Ley y reglamentación vigente y que no he aprobado la misma previamente por lo cual autorizo				Para uso del Departamento de Hacienda Aprobado por [Redacted] [Redacted] Nombre y Firma [Redacted] Título [Redacted]				
Luis K. Santiago Reyes, Sub-Tesorero Nombre y Firma Delegado Comprador				Nombre y Firma Oficial Certificador				Cesar M. Gandiaga Texidor, CPA Nombre y Firma Jefe, Agencia o su Repte. Aut.								
721-8787x2707				Teléfono				Teléfono				Teléfono				
Fecha				Fecha				Fecha				Fecha				

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000491

CONFIDENTIAL



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

20 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **20 de mayo de 2015** transfieran **\$6,000,000.00**, correspondiente al voucher #15000037 de la agencia 066 del arbitrio de **gasolina**, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: [] 9874

REF.: ARBITRIOS GASOLINA MAYO

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Aña García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Model SC 735
February 19, 2013

PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE														
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000021	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH	660433808			15000021	1/13/2015	\$6,400,000.00										
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007														
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property				
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and used by this Agency for its corporate purposes. For the month of January 2015	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014			(SEAL) JANUARY 14, 2015					
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# 122779874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.															
				[handwritten] PAYMENT ID EN260209 PAYMENT DATE 2015-01-26															
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.</p> <p>[signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer</p> <p>Date: 721-8787x2707 Telephone</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.</p> <p>_____ Name and Signature of Official Certifier</p> <p>Date: Telephone</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize</p> <p>[signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 1/13/15 Date: Telephone</p>						<p>For the use of the Treasury Department</p> <p>Approved by: [signature] Name and Signature Title 1/16/2015 Date: Telephone</p>			

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000467

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

January 26, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **January 26, 2015**, corresponding to voucher No. 15000021 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES JANUARY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000468

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

Page 2 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000022	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH	660433808			15000022	1/13/15	\$6,000,000.00								
Comments:						Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of January 2015 HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# (Reduced) 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID EN270253 PAYMENT DATE 2015-01-27	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014			(SEAL) JANUARY 14, 2015	-	
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00												
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature of Delegated Buyer																	
I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature of Official Certifier																	
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep. 1/13/15																	
For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] _____ Name and Signature _____ Title 01/16/2015 Date																	
Date Telephone 721-8787x2707 Telephone																	

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000469

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

January 27, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **January 27, 2015**, corresponding to the voucher No. 1500022 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES JANUARY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000470

Model SC 735
February 18, 2013
PRIFAS

Page 3 of 3

Original - ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000023	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	A		15000023	1/13/2015	\$6,000,000.00						
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of January 2015	\$ 6,000,000.00	E6120	276	06600000		781	2014				
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	[handwritten] 5,096,940.18									(SEAL) JANUARY 14, 2015	-
				[handwritten] PAYMENT ID FE170327 PAYMENT DATE 2015-02-17											
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
For the use of the Treasury Department															
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.															
I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.															
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize															
<div> <div> <div>[signature]</div> <div>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</div> <div>Name and Signature of Delegated Buyer</div> </div> <div> <div>[signature]</div> <div>César M. Gandiaga Texidor, CPA</div> <div>Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.</div> </div> </div>															
<div> <div> <div>721-8787x2707</div> <div>Telephone</div> </div> <div> <div>1/13/15</div> <div>Date</div> </div> </div>															
<div> <div> <div>1/18/2015</div> <div>Date</div> </div> <div> <div></div> <div>Telephone</div> </div> </div>															

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000471

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

February 17, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,096,940.18** on **February 17, 2015**, corresponding to voucher No. 15000023 of agency 066 for gasoline excise tax in the month of January, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES JANUARY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000472

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

March 16, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$4,069,839.53** on **March 16, 2015**, corresponding to voucher No. 15000027 of agency 066 for gasoline excise tax in the month of February, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES FEBRUARY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000474

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Page 1 of 3

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agen	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document							
EV	066	15000028	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		15000028	3/16/15	\$ 6,000,000.00							
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property	
LN	Agen	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences)	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014					
				HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: Redacted 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.												
				[handwritten] PAYMENT ID MR190193 PAYMENT DATE 2015-03-19												
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											

I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.

[signature]

Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer
Name and Signature of Delegated Buyer

I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.

Name and Signature of Official Certifier

I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize

[signature]

César M. Gandiaga Texidor, CPA

Name and Signature of Director, Agency or Authorized Rep.
3/16/15
Date

For the use of the Treasury Department

Approved by: _____ [signature]

Name and Signature

Title

[illegible] 12/15

Date

Telephone

Date

721-8787x2707

Telephone

Date

Telephone

Telephone

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000475

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

March 19, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **March 19, 2015**, corresponding to voucher No. 15000028 of agency 066 for gasoline excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES MARCH

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000476

Model SC 735
February 19, 2013

Page 2 of 3

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document					
EV	066	15000029	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		15000029	3/16/15	\$ 6,000,000.00					
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property	
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Unit
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel, and Licenses) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 3874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID MR200146 PAYMENT DATE 2015-03-20	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014			
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00									

I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations.
[signature]

Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer
Name and Signature Delegated Buyer

I certify that the articles and/or services were received according to the specifications.

Name and Signature Official Certifier

I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize

[signature]

César M. Gandiaga Texidor, CPA

Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.

3/16/15

Date

Telephone

For the use of the Treasury Department

Approved by: [signature]

Name and Signature

Title

[illegible] 18/15

Date

Telephone

Date

721-8787x2707

Telephone

Date

Telephone

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000477

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

March 20, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **March 20, 2015**, corresponding to voucher No. 15000029 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES MARCH

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000478

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Page 3 of 3

Original - ACC
Copy - Agency

Pend.

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document					
EV	066	15000030	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D			15000030		3/16/15		\$ 6,000,000.00					
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007												
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of March 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT: [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID AB100235 PAYMENT DATE 2015-04-10	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014				(SEAL) TREASURY DEPARTMENT FISCAL BUREAU PAYMENT SECTION MARCH 17, 2015 3:10 PM	
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											For the use of the Treasury Department	
<p>I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer</p> <p>Date _____ Telephone 721-8787x2707</p>					<p>I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier</p> <p>Date _____ Telephone _____</p>					<p>I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 3/16/15 Date _____ Telephone _____</p>					Approved by: _____ [signature]		
															Name and Signature		
															Title		
															4/09/2015 Date _____ Telephone _____		

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000479

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

April 10, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **April 10, 2015**, corresponding to voucher No. 15000030 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES MARCH

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000480

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

Page 1 of 3

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE											
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document					
EV	066	15000031	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D			15000031		4/15/15	\$ 6,000,000.00					
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007											
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit	
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [REDACTED] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID AB240131 PAYMENT DATE 2015-04-24	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			761	2014				(SEAL) TREASURY DEPARTMENT [illegible] BUREAU PAYMENT SECTION APRIL 16, 2015 3:25 PM
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00											
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer																
I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier																
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 4/15/15 Date																
Date 721-8787x2707 Telephone																
Date Telephone																
Date Telephone																
Date Telephone																

For the use of the Treasury Department

Approved by: [signature]

Name and Signature

Title

4/23/2015

Date **Telephone**

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000481

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

April 24, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION OF
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **April 24, 2015**, corresponding to voucher No. 15000031 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES APRIL

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000482

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Original - ACC
Copy - Agency

Page 2 of 3

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE					
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000032	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		15000032	4/15/15	\$ 6,000,000.00						
Comments:						Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)							Property			
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BRVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [Redacted] 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUHT. [handwritten] PAYMENT ID AB270133 PAYMENT DATE 2015-04-27	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer															
I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier															
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep. 4/15/15															
For the use of the Treasury Department															
Approved by: [signature]															
Name and Signature															
Title															
4/23/2015															
Date Telephone															

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000483

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

April 27, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **April 27, 2015**, corresponding to voucher No. 15000032 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES APRIL

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000484

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Page 3 of 3

Original - ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date	Total Amount of the Document								
EV	066	15000033	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D			15000033		4/15/15	\$ 6,000,000.00								
Comments:										Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007									
REFERENCE OBLIGATION				Line		Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of April 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 59874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID JN180226 PAYMENT DATE 2015-06-18	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000			781	2014				TREASURY DEPARTMENT ILLIPEL BUREAU PAYMENT SECTION APRIL 16, 2015 3:25 PM (SEAL)			
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer																			
I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.																			
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.																			
For the use of the Treasury Department																			
Approved by: [signature] Name and Signature																			
Title																			
MAY 12/15 Date Telephone																			

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000485

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

June 18, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **June 18, 2015**, corresponding to voucher No. 15000033 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following bank account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES (3) APRIL

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

62

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000486

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Page 1 of 2

Original – ACC
Copy – Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE												
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number		Invoice Number		Date		Total Amount of the Document					
EV	066	15000034	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	A			15000034		4/15/2015		\$ 5,000,000.00					
Comments:					Address:												
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)										Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit		
01	066		\$ 5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of April 2015 (Petroleum) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BRVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID AB280200 PAYMENT DATE 2015-04-28	\$ 5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015					
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00												
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.					For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] Name and Signature / Title 4/23/2015		
Date		729-1518 Telephone	Date		Telephone		Date		4/15/15		Telephone		Date		4/23/2015	Telephone	

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000487

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

April 28, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION OF
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **April 28, 2015**, corresponding to voucher No. 1500034 of agency 066 for the payment of the 1st portion of petroleum excise taxes APRIL/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 1st portion PETROLEUM EXCISE TAXES APRIL/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000488

Model SC 735
February 19, 2013
PRIFAS

Page 1 of 2

Original – ACC
Copy - Agency

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID										NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE									
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document										
EV	066	15000035	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	A		15000035	4/15/2015	\$ 5,000,000.00										
Comments:										Address:									
REFERENCE OBLIGATION			Line			Distribution Line (Account Number)								Property					
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit				
01	066		\$ 5,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of April 2015 (Petroleum) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BRVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# Redacted 9874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID MY180196 PAYMENT DATE 2015-05-18	\$ 5,000,000.00	E6120	278	0660000			784	2015							
			\$ 5,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 5,000,000.00														
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] <u>Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer</u> Name and Signature Delegated Buyer										I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. _____ Name and Signature Official Certifier									
I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] <u>César M. Gandiaga Texidor, CPA</u> Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.										For the use of the Treasury Department Approved by: [signature] _____ Name and Signature _____ Title 4/23/2015									
Date										Date									
Telephone										Telephone									

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000489

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 18, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$5,000,000.00** on **May 18, 2015**, corresponding to voucher No. 15000035 of agency 066 for the payment of the 2nd portion of petroleum excise taxes APRIL/2015, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: 2nd portion PETROLEUM EXCISE TAXES APRIL/2015

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana Garcia Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000490

Model SC 735
February 19, 2013

Page 1 of 3

PRIFAS

Original – ACC
Copy - Agency



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY

Agency

☒ RECEIPT OF PAYMENT

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION

☐ RECEIPT OF PAYMENT ON OBLIGATION OF SUPPLIER BY CONTRACT

DOCUMENT ID					NUMBER OF INVENTORY DEPENDENCE										
CT	Agcn	Document Number	Name of Supplier	Supplier Number	CD	Contract Number	Invoice Number	Date	Total Amount of the Document						
EV	066	15000037	HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH.	660433808	D		15000037	5/18/15	\$ 6,000,000.00						
Comments:					Address: PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007										
REFERENCE OBLIGATION			Line		Distribution Line (Account Number)								Property		
LN	Agcn	Purchase Order Number or Contract Obligation Number	Amount	Description	Amount	Account	Fund	Organization	Prog.	Appr.	Budget Year	Federal Contribution	P/F	Code	Unit
01	066		\$ 6,000,000.00	To be withdrawn from the abovementioned account and be used by this Agency for its corporate purposes. For the month of May 2015 (Gasoline, Diesel, and Licences) HIGHWAYS AND TRANSPORTATION AUTHORITY ABA# 221571415 SWIFT: OBPRPRSJ BENEFICIARY BANK: ORIENTAL BANK (BBVA) BENEFICIARY CUSTOMER ACCOUNT# [REDACTED] 8874 BENEFICIARY CUSTOMER: HIGHWAYS AND TRANSP. AUTH. [handwritten] PAYMENT ID MY200233 PAYMENT DATE 2015-05-20	\$ 6,000,000.00	E6120	278	0660000		781	2014				
			\$ 6,000,000.00	Total or Subtotal	\$ 6,000,000.00										
I certify that I am authorized by the Administration of General Services to purchase the articles and/or services listed; and that the purchase was made in accordance with the existing regulations. [signature] Luis K. Santiago Reyes, Deputy Treasurer Name and Signature Delegated Buyer					I certify that the articles and/or services were received according to the specifications. Name and Signature Official Certifier					I certify that the abovementioned transaction was made following the procedures established by Law and existing regulations, and which I have not previously approved for which I authorize [signature] César M. Gandiaga Texidor, CPA Name and Signature Director, Agency or Authorized Rep.					
Date					Date					Date					
Telephone					Telephone					Telephone					

For the use of the Treasury Department

Approved by: [signature]

Name and Signature

Title

May/19/2015

Date

Telephone

Preservation: Six years or until the intervention of a treasury inspector, whichever occurs first.

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000491

[Logo]
Treasury
Commonwealth of Puerto Rico

Commonwealth of Puerto Rico
PUERTO RICO TREASURY DEPARTMENT
Treasury Area

May 20, 2015

Via Fax 721-3642

MRS. MARÍA OCASIO
FINANCE MANAGER
DEPOSIT ACCOUNTS DIVISION
GOVERNMENT DEVELOPMENT
BANK FOR PUERTO RICO
P.O. BOX 42001
SAN JUAN, PUERTO RICO 00940-2001

Dear Mrs. Ocasio,

We authorize to debit the current account of the Secretary of Treasury No. [Redacted] 000-6 in the amount of **\$6,000,000.00** on **May 20, 2015**, corresponding to voucher No. 1500037 of agency 066 for **gasoline** excise tax, and to transfer said amount to the following account:

Bank: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ
Account Name: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)
Account Number: [Redacted] 9874
REF.: GASOLINE EXCISE TAXES MAY

Please forward the corresponding notices to the Treasury Area of this Department.

Sincerely,

[signature]
Ana García Noya
Assistant Secretary
Treasury Area

CONFIDENTIAL

HTA_STAY0000492



CERTIFICATE OF ACCURACY

I, **María R. Arias**, with U.S. Legal Support, Inc., declare that I have provided Translation Services executed on this 3rd of April 2020.

Furthermore, I declare that I am a certified translator for *English and Spanish* languages and that I am competent to translate between those two languages.

I hereby certify that I have translated the attached document into English to the best of my knowledge and ability and believe this translation to be a true, accurate, and complete rendition of the original Spanish file(s) provided to me.

Name: "HTA_STAY0000467" (pdf file)

No. of Pages: 26

Sincerely,

Maria R. Arias

04/03/2020

Maria R. Arias
ATA-Certified Translator
English ≈ Spanish

Date



Verify at www.atanet.org/verify